

# **REFERAT Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 d. 04-06-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 04. juni 2014 kl. 13:00

**Mødested** Administrationscentret Mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Forslag til Erhvervs,- Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets mødekalender 2015.....	5
Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.....	7
Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse - Rudersdal Jobcenter.....	11
Resultatrevisionen for Beskæftigelsesplan 2013.....	13
Tema: Integrationsindsatsen i Rudersdal Kommune.....	16

## **Punkt 1: Meddelelser**

## Meddelelser

### RESUMÉ

---

Birgitte Lundgren orienterede om udviklingen på sygedagpengeområdet, der isoleret set forventes at overstige budgettet i 2014. Omvendt er der indenfor udvalgets område mindreforbrug på andre områder, således at der samlet set forventes budgetoverholdelse. Forvaltningen vil redegøre for forholdet i halvårsregnskabet og om nødvendigt indstille en budgetomplacering indenfor udvalgets område.

## **Punkt 2: Forslag til Erhvervs,- Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets mødekalender 2015**

13/8874

### **Bilag**

Forslag til Kommunalbestyrelsens mødekalender 2015

# Forslag til Erhvervs,- Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets mødekalender 2015

## RESUMÉ

---

De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2015, jf. den kommunale styrelseslov.

Sagen forelægges Erhvervs, - Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et udkast til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i 2015.

Mødekalenderen er med respekt for skoleferier indpasset i kalenderen i alle årets måneder.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 21. maj 2014 godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at Erhvervs, - Vækst- og Beskæftigelsesudvalget godkender mødekalenderen for 2015.

## Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 3: Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget**

14/12785

### **Bilag**

EVBU Tilpasningsforslag, Bilag til behandling af budgetforslag 2015-2018 den 4.6.2014

# Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

## RESUMÉ

---

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer samt påbegynde drøftelsen af forslag til mål i budgettet jævnfør aftalen på Kommunalbestyrelsens seminar 28.2. – 1.3.2014.

Økonomiudvalget vedtog den 23.4.2014 budgetrammerne for driftsbudgettet 2015 – 2018. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2015 – 2018, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2015 – 2018", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 23. april 2014.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse første gang på mødet den 7.5.2014 og forelægges nu igen med forvaltningens tilpasningsforslag til Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budget.

## Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde fremgår af siderne 111-118 incl. i "Budgetoplæg 2015 – 2018".

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 235.967.000 kr. i 2015 og 235.512.000 kr. i 2016, 235.419.000 kr. i 2017 og 235.419.000 kr. i 2018.

En detaljeret bevillingsoversigt var vedlagt dagsordenen til mødet den 7.5.2014.

### Målsætninger.

På kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar - 1. marts 2014 blev det aftalt, at fagudvalgene drøfter målene til Budget 2015 frem til kommunalbestyrelsens seminar den 20. august 2014. Målene følger som udgangspunkt politikområderne i budgettet, men kan også gå på tværs af udvalg og politikområder. De bør leve op til følgende egenskaber:

- der opstilles få og forståelige mål med fokus på områdets kerneopgave
- fokus på langsigtede, retningsgivende mål som er holdbare i mindst én valgperiode
- målene angiver en ønsket effekt, og det skal være muligt at evaluere, om målet er nået
- målene skal så vidt muligt baseres på tilgængelige data

Fagudvalgene fremlægger resultatet af deres arbejde med målene på seminaret den 20. august.

### Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2015 vil blive fastsat som servicerammen for 2014 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overskredet med 20,1 mio. kr. i 2015, med 5,8 mio. kr. i 2016, mens rammen er overholdt i 2017 og 2018.

Ved udarbejdelsen af Budget 2014 i oktober måned 2013 blev det forudsat, at servicerammen i 2015 ville blive overskredet med 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den budgetlagte ibrugtagning af nye og ombyggede plejecentre i 2015.

At overskridelsen af servicerammen i 2015 i Budgetoplæg 2015 er steget til 20,1 mio. kr. kan blandt andet henføres til de tekniske korrektioner, jf. s. 137-140 i Budgetoplægget. De tekniske korrektioner medfører en øget overskridelse af servicerammen med 11,2 mio. kr. i 2015. Blandt de væsentligste korrektioner kan nævnes større udgifter til pleje mv. af handicappede, mindreindtægter fra takster på døgninstitutioner mv., større udgifter til ophold på hospice end tidligere budgetteret, samt merudgifter til IT-området.

Hertil kommer virkningen af de demografiske korrektioner, som giver øgede udgifter til skoleområdet og til ældreplejen, jf. s. 143 i Budgetoplægget. De demografiske korrektioner i budgetoplægget medfører en yderligere overskridelse af servicerammen med 4,2 mio. kr. i 2015.

Endelig er udgifterne i 2015 til implementering af folkeskolereformen 2 mio. kr. større end forudsat i Budget 2014.

Servicerammen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

#### Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

De 60 mio.kr., der forudsættes tilvejebragt ved en årlig likviditetsforbedring på 15 mio.kr. gennem hele perioden, fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de enkelte politikområders andel af de samlede nettodriftsudgifter til service. For Erhvervs, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget betyder det et årligt tilpasningskrav på 15.000 kr., fordelt med 7.000 kr. vedr. politikområdet Beskæftigelse og 8.000 kr. vedr. politikområdet Erhvervsudvikling.

Forvaltningen vil komme med forslag til tiltag, som bl.a. kan omfatte følgende:

- Ændringer i serviceniveaut
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemførtes en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag fremgår af vedlagte bilag og forelægges nu til drøftelse. De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2015, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned.

#### Investeringsoversigt.

Forslag til investeringsoversigt for 2015 – 2018 er indarbejdet i budgetoplægget på side 159-178.

Der er ikke optaget nogen anlægsprojekter under Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget på investeringsoversigten.

#### Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 25.8.2014, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget arbejder videre med udarbejdelsen af mål til budgettet, og
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget godkender de fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt godkendes.

### **Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 4: Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse - Rudersdal Jobcenter**

14/9525

### **Bilag**

Midtvejsevaluering af pilotprojektet - tilfredshedsmåling

# Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse - Rudersdal Jobcenter

## RESUMÉ

---

Rudersdal Kommune deltager sammen med København, Gentofte, Slagelse og Næstved i et pilotprojekt om SMS-tilfredshedsundersøgelse.

Første resultat af undersøgelsen foreligger nu, og sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemfører fra uge 13 til uge 26 2014 i fem kommuner en undersøgelse af borgernes tilfredshed med CV og jobsamtaler. Forvaltningen har valgt at gå med i undersøgelsen ud fra ønsket om at udvikle og forny borgerservicen.

Formålet med tilfredshedsundersøgelsen er at skabe transparens om beskæftigelsesindsatsen, således det over tid er muligt at følge og benchmarke tilfredshed. Rudersdal Kommune får derved et oplyst grundlag til at styre og tilrettelægge en tilfredsstillende indsats over for borgerne.

De fem pilotkommuner, der deltager i pilotprojektet, er Rudersdal, København, Gentofte, Slagelse og Næstved.

Undersøgelsen foregår ved, at der efter alle samtaler med jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ledige i de fem kommuner, bliver udsendt en SMS til borgeren. SMS'erne bliver afsendt én gang dagligt for alle nye møder, således at borgeren får mulighed for at svare så tæt på samtalen som muligt.

Første resultat af undersøgelsen foreligger nu. I Rudersdal har 289 fået tilsendt en SMS i perioden. Heraf har 118 besvaret, hvilket svarer til 41 procent. I Rudersdal er 80 pct. meget tilfredse eller tilfredse, og dermed er borgerne i Rudersdal lidt mere tilfredse med samtalen, end i de øvrige kommuner der deltager i pilotprojektet. 13 pct. er "Hverken eller", 2 pct. er "Utilfreds", 2 pct. er "Meget utilfreds" og 3 pct. "Ved ikke".

Vedlagt i bilag er midtvejsevalueringen af tilfredshedsmålingen, hvori det uddybes, hvad borgerne svarer fordelt på forskellige fordelingsvariable.

Efter udløbet af pilotprojektet vil tilfredshedsmålingen blive endeligt evalueret og erfaringerne herfra vil blive brugt til at rammesætte det egentlige projekt.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at orienteringen om resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen af Rudersdal Jobcenter tages til efterretning.

## Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET tager orienteringen til efterretning.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 5: Resultatrevisionen for Beskæftigelsesplan 2013**

14/10932

### **Bilag**

Resultatrevisionen for Jobcenter Rudersdal 2013

Resultatrevision 2013, Brev BRHS af 28. april 2014

# Resultatrevisionen for Beskæftigelsesplan 2013

## RESUMÉ

---

I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal jobcenteret hvert år udarbejde en resultatrevision, der viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Resultatrevisionen har været i høring hos Beskæftigelsesregionen og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Den vedlagte resultatrevision for 2013 viser udviklingen i beskæftigelsesindsatsen over tid og giver jobcenteret mulighed for at sammenligne sig med sammenlignelige jobcentre. Det er et redskab, der kan styrke jobcenterets planlægning og budgettering i forbindelse med næste års beskæftigelsesindsats. Desuden giver den arbejdsmarkedets parter, politikere og forvaltningen en mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen. Endelig giver den et fælles udgangspunkt for dialog, når beskæftigelsesindsatsen er til debat.

Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. På mødet den 13. 05. 2014 tilsluttede Det Lokale Beskæftigelsesråd sig Beskæftigelsesregionens høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for de positive resultater i forhold til opfyldelse af de fire ministermål med et fald på 5 procent i det samlede antal personer på offentlig forsørgelse.

Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at Jobcenter Rudersdal har nedbragt tilgangen til førtidspension med ca. 43 procent samtidig med et fald i antal personer på revalidering på 45 procent, hvilket på sigt bidrager til en lavere tilgang til førtidspension.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for et yderst tilfredsstillende resultat med opprioriteringen af den virksomhedsrettede indsats med 239 virksomhedsbesøg mod planlagt 100 besøg i løbet 2013.

Faldet i langtidsledige personer er på 14,8 procent mod et gennemsnitligt fald på 16 procent i klyngen af sammenlignelige jobcentre. Der er et samlet fald i ledigheden på 13,8 procent i kommunen. Det er ifølge Beskæftigelsesregionen positivt, at faldet i den samlede ledighed er slået tilsvarende igennem med 14,9 procent for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på a-dagpenge eller kontanthjælp

Beskæftigelsesregionen er enig i prioriteringen af indsatsen over for unge under 30 år samt øget fokus på integrationsindsatsen i lyset af den forventede stigning af flygtninge til kommunen.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at resultatrevisionen for 2013 godkendes.

## Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 6: Tema: Integrationsindsatsen i Rudersdal Kommune**

# Tema: Integrationsindsatsen i Rudersdal Kommune

## RESUMÉ

---

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 05.02.2014 vedtaget Tema- og Besøgsplanen for 2014. Det blev besluttet, at hvert andet udvalgmøde skulle være et temamøde, hvor forvaltningen holder oplæg om et tema relevant for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen.

Temaet for junimødet er: Integrationsindsatsen i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om integrationsindsatsen i Rudersdal Kommune, der er lovgivningsmæssigt forankret i Beskæftigelsesområdet.

Fokus i oplægget vil være på vilkår for indsatsen samt kommunens værktøjer og muligheder i integrationsindsatsen. Præsentationen vil blive vedlagt referatet i bilag.

Efterfølgende vil konsulent Sara Glahder Lindberg fra KL holde et oplæg, der handler om, hvilke udfordringer KL ser i kommunerne i forhold til de forhøjede flygtningetal, hvordan udfordringerne håndteres i andre kommuner samt forslag til løsninger på udfordringerne.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at orienteringen om temaet, Integrationsindsatsen i Rudersdal Kommune tages til efterretning.

## Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.